

UCHWAŁA NR V/33/2024
RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 211, art. 212, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872 oraz z 2024 r. poz. 1089) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **84.786,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **151.518.493,21 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące - **109.140.285,32 zł**,
- b) dochody majątkowe - **42.378.207,89 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **84.786,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi **169.930.500,68 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące - **107.665.485,12 zł**,
- b) wydatki majątkowe - **62.265.015,56 zł**.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2024 stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Dorota Subda

Zestawienie zmiany planowanych dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
ZADANIA WŁASNE				
600			Transport i łączność	28 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-3 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-3 200,00
	60095		Pozostała działalność	31 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 200,00
801			Oświata i wychowanie	6 711,50
	80120		Licea ogólnokształcące	6 711,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 711,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 075,00
	85322		Fundusz Pracy	50 075,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	50 075,00
Razem:				84 786,50
Ogółem:				84 786,50

Uzasadnienie:

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 84.786,50 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne:

- 1) w rozdziałach 60014 i 60095 następuje zmiana klasyfikacji budżetowej środków w wysokości 3.200,00 zł oraz zwiększa się środki w wysokości 28.000,00 zł z tyt. otrzymanej refundacji z PUP w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg.
- 2) w rozdziale 80120 zwiększa się środki w wysokości 6.711,50 zł w planie finansowym Liceum Ogólnokształcącego z tyt. zwrotu składki za polisy ubezpieczeniowe.
- 3) w rozdziale 85322 zwiększa się środki w wysokości 50.075,00 zł w planie finansowym Starostwa na realizację rządowego programu " Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027"

Zestawienie zmiany planowanych wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
ZADANIA WŁASNE				
600			Transport i łączność	28 000,00
	60095		Pozostała działalność	28 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	-206 104,31
		4270	Zakup usług remontowych	-206 104,31
	75095		Pozostała działalność	206 104,31
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 493,40
		4300	Zakup usług pozostałych	580 610,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-376 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 711,50
	80120		Licea ogólnokształcące	6 711,50
		4430	Różne opłaty i składki	6 711,50
852			Pomoc społeczna	43 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	43 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 075,00
	85322		Fundusz Pracy	50 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 233,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	662,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00
855			Rodzina	-43 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	-28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-7 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-15 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-15 000,00
Razem:				84 786,50
Ogółem:				84 786,50

Uzasadnienie:

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 84.786,50 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne:

1) w rozdziale 60095 zwiększa się środki w wysokości 28.000,00 zł w planie finansowy Powiatowego Zarządu Dróg z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

2) w rozdziałach 75020 i 75095 dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Starostwa z zadań inwestycyjnych na zadania bieżące zadania pn " Poprawa dostępu do przestrzeni publicznej budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. 3 Maja 51" oraz wprowadza się środki w wysokości 1.493,40 zł z tyt. zwrotu niewykorzystanej dotacji na wyżej wymienione zadanie.

3) w rozdziale 80120 zwiększa się środki w wysokości 6.711,50 zł w planie finansowym Liceum Ogólnokształcącego z tyt. zwrotu składki za polisy ubezpieczeniowe na różne opłaty i składki.

4) w rozdziałach 85218, 85508 i 85510 przenosi się środki w wysokości 43.000,00 zł w planie finansowym PCPR z przeznaczeniem na prace remontowe w piwnicy oraz na wydatki bieżące.

5) w rozdziale 85322 zwiększa się środki w wysokości 50.075,00 zł w planie finansowym PCPR na realizację rządowego programu " Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027"

Wydatki majątkowe w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	47 380 062,61	0,00	47 380 062,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 814 062,61	0,00	46 814 062,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 776 521,01	0,00	28 776 521,01
			Montaż czterech radarowych wyświetlaczy prędkości na drodze powiatowej nr 4401W	80 000,00	0,00	80 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2602W granica województwa - Przeździecko-Lenarty - Przeździecko-Grzymki - etap II	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2622W w m. Kamieńczyk Wielki	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2627W Nur - Ołtarze Gołacze - Zuzela na odcinku od drogi krajowej nr 63 do drogi wojewódzkiej nr 694	75 000,00	0,00	75 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2627W w miejscowości Nur ul. Brokowska	75 000,00	0,00	75 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2628W granica województwa Zasków - Ślepowrony - Nur	70 000,00	0,00	70 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2608W na odcinku Szulborze Wielkie - Zuzela	9 060 000,00	0,00	9 060 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2613W na odcinku Skłody Stachy - Mianowo	370 000,00	0,00	370 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2620W w m. Boguty Pianki w zakresie budowy chodnika	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2624W Białe-Szczepanowice - Kamieńczyk-Ryciorki - I etap	10 721 670,76	0,00	10 721 670,76
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2630W na odcinku Koskowo - Stary Lubotyń - I etap	1 688 100,00	0,00	1 688 100,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2633W na odcinku Podborze - Pałapus	130 000,00	0,00	130 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2639W Fidury - Koziki	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2642W w miejscowości Modlinek	70 000,00	0,00	70 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2643W na odcinku Zgorzałowo - Trynosy	70 000,00	0,00	70 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2644W na odcinku Wysocze - Zgorzałowo	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2647W Grądy - Choiny - Jarząbka - Wiśniewo - Dybki	280 000,00	0,00	280 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2653W na odcinku Kańkowo-Daniłowo w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2655W w m. Ugniewo w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów	2 003 750,25	0,00	2 003 750,25

			Rozbudowa dróg powiatowych nr 2616W Zaręby Kościelne - Kietlanka i 2657W Niemiry - Zaręby Kościelne	200 000,00	0,00	200 000,00
			Rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ostrowskiego	923 000,00	0,00	923 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2608W na odcinku Szulborze Wielkie - Zuzela	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2630W na odcinku Koskowo - Stary Lubotyń - I etap	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	37 541,60	0,00	37 541,60
			Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	37 541,60	0,00	37 541,60
	60016		Drogi publiczne gminne	566 000,00	0,00	566 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	566 000,00	0,00	566 000,00
			Dotacja dla Gminy Zaręby Kościelne	566 000,00	0,00	566 000,00
710			Działalność usługowa	120 000,00	0,00	120 000,00
	71015		Nadzór budowlany	120 000,00	0,00	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Inspektroatu Nadzoru Budowlanego w Ostrowi Mazowieckiej	120 000,00	0,00	120 000,00
750			Administracja publiczna	815 210,50	- 376 000,00	439 210,50
	75095		Pozostała działalność	815 210,50	- 376 000,00	439 210,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 000,00	- 376 000,00	210 000,00
			Poprawa dostępu do przestrzeni publicznej budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. 3 Maja 51	376 000,00	- 376 000,00	0,00
			Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. 3 Maja 68.	210 000,00	0,00	210 000,00
		6061	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	229 210,50	0,00	229 210,50
			Zakup środków trwałych w ramach programu "Cyberbezpieczny Samorząd"	229 210,50	0,00	229 210,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	0,00	200 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Na dokumentację projektowo-kosztorysową nowego budynku siedziby Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej	50 000,00	0,00	50 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	0,00	150 000,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Współfinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej	150 000,00	0,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 665 116,00	0,00	2 665 116,00
	80115		Technika	2 665 116,00	0,00	2 665 116,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 116,00	0,00	665 116,00
			Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	650 116,00	0,00	650 116,00
			Rozbiórka i budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół w Małkini Górnej	15 000,00	0,00	15 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
851			Ochrona zdrowia	250 000,00	0,00	250 000,00
	85111		Szpitala ogólne	250 000,00	0,00	250 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Dotacja na modernizację budynku dla celów Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego	250 000,00	0,00	250 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 325 000,00	0,00	1 325 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 325 000,00	0,00	1 325 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 000,00	0,00	1 325 000,00
			Modernizacja budynku Bursy Szkolnej w Ostrowi Mazowieckiej	1 295 000,00	0,00	1 295 000,00
			Modernizacja budynku Bursy Szkolnej z ewentualną możliwością wykorzystania dla utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej	30 000,00	0,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	911 021,45	0,00	911 021,45
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	911 021,45	0,00	911 021,45
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	911 021,45	0,00	911 021,45
			Przebudowa łazienek w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej	911 021,45	0,00	911 021,45
926			Kultura fizyczna	8 974 605,00	0,00	8 974 605,00
	92601		Obiekty sportowe	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00
			Przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej wraz z budową budynku zaplecza sanitarno-szatniowego oraz budową parkingu	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 074 605,00	0,00	1 074 605,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 074 605,00	0,00	1 074 605,00
		Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej	1 074 605,00	0,00	1 074 605,00
92695		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Dotacja na modernizację infrastruktury sportowej w gminie Boguty-Pianki	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Razem			62 641 015,56	- 376 000,00	62 265 015,56

Uzasadnienie:

Zmiany wprowadzone w "Wydatki majątkowe 2024 roku" zostały opisane w uzasadnieniu do załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

Finansowanie wydatków majątkowych 62.265.015,56 zł:

1) dochody majątkowe 42.378.207,89 zł.,

2) dochody bieżące 5.050.254,27 zł

Przychody na finansowanie wydatków majątkowych 14.836.553,40 zł:

1) kredyt 6.400.000,00 zł,

2) wolne środki 5.930.339,79 zł,

3) przychody z lokat w wysokości 1.250.000,00 zł.

4) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.256.213,61 zł tj.:

- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na kwotę 1.218.672,01 zł, plus 37.541,60 zł niewykorzystane środki,